

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837605	雨花石	2020年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所张凌云、韩德志律师****（七）会议地点**

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《公司 2019 年度报告及摘要》**

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2019 年工作情况，编制《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2019 年工作情况，编制《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度财务决算情况，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年财务决算情况及 2020 年公司经营管理目标，编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

（七）审议《公司会计政策变更》

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-026）。

（八）审议《关于盈余公积弥补亏损》

截止 2019 年 12 月 31 日，经会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司未分配利润为-6,708,596.73 元，公司任意盈余公积为 0.00 元，公司法定盈余公积为 421,932.21 元。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述盈余公积弥补累计亏损，弥补金额共计 421,932.21 元。本次亏损弥补完成后，公司累计亏损将减少至-6,286,664.52 元，公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0.00 元，公司未分配利润为-6,286,664.52

元。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，本议案为特别议案。

（十）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《公司股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《公司董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《公司监事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《公司对外担保管理制度》。

（十四）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《公司关联交易管理制度》。

（十五）审议《关于公司拟向银行申请授信》

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币（币种）肆佰万元整壹年期流动资金贷款授信，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

（十六）审议《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》

为保持审计业务的连贯性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度的审计机构，为期一年。

（十七）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审核报告》（公告编号：2020-030）。

(十八) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2020-030。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 联系人：裘思博 电话：010-59231558 传真：010-59231532 邮政编码：100124

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通、食宿自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日